

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PLANALTO –
SICREDI PLANALTO RS/MG

CNPJ n.º 88.038.260/0001-05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Planalto - Sicredi Planalto RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores Delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 87 (Oitenta e sete), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia **18 de dezembro de 2025**, às 15:00 (Quinze) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em segunda convocação, às 16:00 (Dezesseis) horas, com a presença da metade dos Delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 17:00 (Dezessete) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade **semipresencial**, realizada na sede da Cooperativa, localizada na Av. General Câmara, n.º 1037, Bairro Centro, nesta cidade, e transmitida simultaneamente, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, por meio de videoconferência*, para os delegados deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Reforma do Estatuto Social para alteração do artigo 29, inciso XVI, substituindo a exigência de formação em curso de nível superior por formação em curso de nível médio, como condição para candidatura ao cargo de Conselheiro de Administração.
- 2) Política de Remuneração dos Estatutários Regional Central Sul/Sudeste
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Cruz Alta, RS, 18 de dezembro de 2025.

Arnaldo Martim Zalewski
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato **semipresencial**, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

1. As propostas dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.

3. *Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Teams: Serão disponibilizados aos Delegados as instruções e o *link* de acesso à Assembleia Geral, através de SMS, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. Os delegados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.

4. A Assembleia será gravada.

5. Justificativa para prazo reduzido: A inclusão da pauta referente à reforma estatutária decorre de necessidade urgente de adequação normativa, visando garantir a continuidade do processo eleitoral e a conformidade com as diretrizes internas.